

Cliente: FUNDO DE MODERNIZACAO E

Conta: 0093/006/00071086-1

Data: 01/08/2025 15:36:50

Saldo próprio

R\$ 0,00 C

Saldo bloqueado

R\$ 0,00 C

Limite contratado

R\$ 0,00 C

Saldo

R\$ 0,00 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/07/2025 até o dia 31/07/2025

7 de julho de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
07/07/2025 00:00:00	237	CRED TED	2.230,00 C	2.230,00 C

10 de julho de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
10/07/2025 00:00:00	377477	RESGATE	3.576,47 C	5.806,47 C
10/07/2025 00:00:00	108943	ENVIO TED	3.490,64 D	2.315,83 C
10/07/2025 00:00:00	101254	ENVIO TEV	85,83 D	2.230,00 C

17 de julho de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
17/07/2025 00:00:00	739000	RESGATE	5.650,00 C	7.880,00 C
17/07/2025 00:00:00	108171	ENVIO TED	2.500,00 D	5.380,00 C
17/07/2025 00:00:00	108264	ENVIO TED	3.150,00 D	2.230,00 C

24 de julho de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
24/07/2025 00:00:00	237	CRED TED	64,59 C	2.294,59 C

29 de julho de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
29/07/2025 00:00:00	255900	RESGATE	8.368,50 C	10.663,09 C
29/07/2025 00:00:00	104960	ENVIO TED	1.815,00 D	8.848,09 C

Cliente: FUNDO DE MODERNIZACAO E

Conta: 0093/006/00071086-1

Data: 01/08/2025 15:36:50

Saldo próprio

Saldo bloqueado

Limite contratado

Saldo

R\$ 0,00 C

R\$ 0,00 C

R\$ 0,00 C

R\$ 0,00 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

29/07/2025 00:00:00	105079	ENVIO TED	8.423,38 D	424,71 C
29/07/2025 00:00:00	291144	ENVIO TEV	424,71 D	0,00 C